

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации **г.Астана, ул. Московская, д. 39/1**

Консолидированный бухгалтерский баланс на 30 сентября 2004 года

		(тыс. тенге)		
АКТИВЫ		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы (101-106), всего		010	236 644.97	236 339.77
в том числе:				
программное обеспечение (101)		011	3 538.53	3 233.33
гудвилл(105)			233 106.44	233 106.44
Амортизация нематериальных активов (111-116)		020	1 538.71	19 603.61
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего		030	235 106.26	216 736.17
Основные средства, всего		040	1 742 559.04	1 827 462.71
в том числе:				
земля (121)		041	29 906.05	17 140.55
здания и сооружения (122)		042	757 179.13	762 631.24
машины и оборудование, передаточные устройства (123)		043	666 491.30	749 347.87
транспортные средства (124)		044	174 816.84	202 034.78
прочие основные средства (125)		045	69 044.51	81 932.77
незавершенное строительство (126)		046	45 121.22	14 375.50
Износ основных средств (131-134), всего		050	346 911.98	397 916.78
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего		060	1 395 647.06	1 429 545.93
Инвестиции, всего		070	74.10	922.00
в том числе:				
Инвестиции в дочерние товарищества (141)		071	0.00	0.00
Инвестиции в зависимые товарищества (142)		072	0.00	0.00
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)		073	0.00	0.00
Инвестиции в недвижимость (144)		074	74.10	0.00
Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)		075	0.00	922.00
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего		080	1 601.00	0.00
в том числе:				
счета к получению (301,303)		081	0.00	0.00
векселя полученные (302)		082	0.00	0.00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)		083	0.00	0.00
прочая дебиторская задолженность (332-334)		084	41.00	0.00
расходы будущих периодов (341-343)		085	1 560.00	0.00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080)		090	1 632 428.42	1 647 204.09
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	23 342 554.47	21 348 979.13
в том числе:				
материалы (201-208)		101	273 686.59	403 930.78
Незавершенное производство (211-213)		102	0.00	0.00
Товары (221-223)		103	23 068 867.88	20 945 048.35
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	12 406 854.99	17 308 003.09
в том числе:				
счета к получению (301,303)		111	12 020 481.02	2 826 840.16
векселя полученные (302)		112	0.00	0.00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)		113	91 716.70	25.10
расходы будущих периодов (341-343)		114	203.84	109 539.29
авансы выданные (351-353)		115	253 921.90	10 410 233.45
прочая дебиторская задолженность (332-334)		116	40 531.54	3 961 365.09
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)		120	922.00	700 000.00
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)		130	6 850 924.51	10 637 045.11
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)		140	42 601 255.97	49 994 027.34
БАЛАНС (стр.090+стр.140)			44 233 684.39	51 641 231.43
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Собственный капитал				
Уставный капитал (501-503)		150	45 761.99	491 583.00
Неоплаченный капитал (511)		160	0.00	-400.00
Изъятый капитал (521)		170	0.00	0.00
Дополнительный оплаченный капитал (531)		180	0.00	0.00
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	0.00	8 700.00
в том числе:				
основных средств (541)		191	0.00	8 700.00
инвестиций (542)		192	0.00	0.00
прочих активов (543)		193	0.00	0.00
Резервный капитал (551,552)		200	9 278 831.44	9 665 470.42
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)		210	986 726.48	-98 061.39
в том числе:				
отчетного года (561)		211	776 246.71	-488 738.95
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		220	10 311 319.91	10 067 292.03

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	840 810.53	823 435.00
в том числе:			
займы банков (601)	231	808 705.00	823 435.00
займы от внебанковских учреждений (602)	232	32 105.53	0.00
прочие (603)	233	0.00	0.00
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0.00	0.00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	840 810.53	823 435.00
Доля меньшинства	260	-147 562.37	-203 746.48
в чистых активах	261	50 016.25	50 016.25
в чистых доходах	262	-197 578.62	-253 762.73
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	270	30 168 306.15	31 566 744.69
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	280	0.00	0.00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	290	647 070.40	7 532 912.45
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	291	643 578.87	802 483.69
дивиденды к выплате (621-623)	292	0.00	0.00
авансы полученные (661-663)	293	3 491.53	6 730 428.76
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	300	2 580.62	-5 361.38
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	310	36.25	236.25
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	320	634 732.57	375 559.32
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	321	0.00	5.80
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	322	6 663.54	15 678.23
прочие (682-687)	323	628 069.03	359 875.30
доходы будущих периодов (611)	324	0.00	0.00
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам	330	1 776 390.34	1 484 159.54
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.320)	340	33 229 116.33	40 954 250.88
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.260+стр.340)		44 233 684.39	51 641 231.43

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* подписи скрепляются печатью

по строке 160 сумма указывается со знаком "-"

по строке 170 сумма указывается со знаком "-"

по строке 210 убыток указывается со знаком "-"

по строке 211 убыток указывается со знаком "-"

Консолидированный отчет о доходах и расходах на 30 сентября 2004 года

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Юридический адрес организации **г. Астана, ул. Московская, 39/1**

(тыс. тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	16 927 418
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	16 159 618
Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)	030	767 799
Расходы периода, всего	040	3 064 135
в том числе:		
расходы по реализации	041	1 435 194
общие и административные расходы	042	428 163
расходы на выплату вознаграждения	043	1 200 778
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	-2 296 335
Доход (убыток) от не основной деятельности	060	1 775 234
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	-521 101
Расходы по корпоративному подоходному налогу (стр. 070 - стр. 080)	080	12 300
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	-533 401
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0
Доля меньшинства	110	-62 145
износ по гудвиллу		17 483
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	120	-488 739

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2004 года.

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации г. Астана; ул. Московская, 39/1

(тыс. тг.)

№	Наименование показателей	Сумма
1	2	3
I. Движение денег от операционной деятельности		
1.	Поступление денег	34 320 666
	доход от реализации готовой продукции	23 542 005
	авансы полученные	7 006 237
	вознаграждения	13 542
	Пополнение оборотных ср-в с Представительств	0
	роялти	0
	прочие поступления	3 758 883
	Дивиденды денежные средства в пути	0
2.	Выбытие денег	23 549 334
	по счетам поставщиков и подрядчиков	6 444 550
	авансы выданные	13 649 110
	по заработной плате	263 948
	в накопительные пенсионные фонды	9 274
	расчеты с бюджетом	977 378
	выплата вознаграждений, денежные средства в пути	1 184 357
	Финансирование представительств	0
	прочие выплаты	1 020 717
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	10 771 333
II. Движение денег от инвестиционной деятельности		
1.	Поступление денег	-4 610
	доход от выбытия нематериальных активов	0
	доход от выбытия основных средств	1 798
	доход от выбытия других долгосрочных активов	0
	доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций	26
	доход от получения займов, предоставленных другими юридическими лицами	-6 573
	прочие поступления	139
2.	Выбытие денег	103 084
	приобретение нематериальных активов	76
	приобретение основных средств	98 158
	приобретение других долгосрочных активов	0
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	0
	предоставление займов другим юридическим лицам	4 815
	прочие выплаты	35
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-107 693
III. Движение денег от финансовой деятельности		
1.	Поступление денег	42 319 343
	от выпуска акций и других ценных бумаг	3 085 753
	получение банковских займов	33 005 658
	прочие поступления	6 227 932
2.	Выбытие денег	49 196 992
	погашение банковских займов	40 606 544
	приобретение собственных акций	0
	выплата дивидендов	386 639
	прочие выплаты	8 203 809
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	-6 877 649
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	3 785 990
	Деньги на начало отчетного периода	6 851 055
	Деньги на конец отчетного периода	10 637 045

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале на 30 сентября 2004года

Наименование организации **ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации **г. Астана; ул. Московская, 39/1**

(тыс. тенге)

Наименование	Уставной капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		ИТОГО
	Выпущенный уставной капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
Сальдо на 1 января 2004 года	45 762			9 278 831				986 726	10 311 320
Изменения в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Переоценка основных средств						8 700			8 700
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и убытках									
Доход (убыток) за период								-488 739	-488 739
Дивиденды								-386 639	-386 639
Резервный капитал				386 639				-386 639	0
Прочие		-400						177 229	176 829
Оплата акций	445 821								445 821
Изъятый капитал									
Сальдо на 31 марта 2004 года	491 583	-400		9 665 470		8 700		-98 061	10 067 292

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Подписи скрепляются печатью